

特定非営利活動法人 ピースデポ 2023年度収支予算(案) 2023年1月1日～12月31日

収入の部	2022年度予算	2022年度決算	2023年度予算	増減額
1.会費収入	4,500,000	3,930,000	4,250,000	320,000
年会費	4,450,000	3,924,000	4,220,000	296,000
会員	3,950,000	3,636,000	3,850,000	214,000
正会員(個人)	2,000,000	1,836,000	1,900,000	64,000
正会員(団体)	400,000	300,000	400,000	100,000
賛助通常会員	1,150,000	1,086,000	1,100,000	14,000
賛助割引会員	200,000	198,000	200,000	2,000
賛助特別会員	200,000	216,000	220,000	4,000
学生割引会員	-	-	30,000	30,000
レポート定期購読者	500,000	288,000	370,000	82,000
入会金	50,000	6,000	30,000	24,000
2.事業収入	3,400,000	3,088,000	3,300,000	214,000
書籍販売	1,650,000	1,298,900	1,560,000	261,100
「アルマナック2022」	100,000	85,500	110,000	44,500
「アルマナック2023」	1,500,000	1,216,600	1,400,000	183,400
その他	50,000	16,800	50,000	33,200
講演・執筆・出演	300,000	348,600	300,000	△ 46,600
公開講演会・セミナー	0	0	0	0
情報サービス・調査受託	1,450,000	1,440,000	1,440,000	0
その他の事業収入	0	500	0	△ 500
3.寄附金収入	900,000	917,286	900,000	△ 17,286
一般寄付金	600,000	495,286	600,000	104,714
海外派遣寄附金	300,000	422,000	300,000	△ 122,000
4.助成金収入	3,600,000	2,250,000	2,500,000	250,000
5.次世代基金から	600,000	600,000	0	△ 600,000
6.その他収入	0	10	0	△ 10
当年度収入合計	13,000,000	10,783,296	10,950,000	-

支出の部	2022年度予算	2022年度決算	2023年度予算	増減額
1.事業費	8,050,000	6,439,843	5,860,000	△ 579,843
人件費	5,350,000	3,867,816	2,950,000	-917,816
事業人件費・手当	4,900,000	3,375,800	2,650,000	△ 725,800
協力研究員など	0	160,000	0	△ 160,000
旅費・交通費	450,000	332,016	300,000	△ 32,016
出版事業費	1,250,000	1,294,923	1,400,000	105,077
「ピースアルマナック2022」	0	0	0	0
「ピースアルマナック2023」	1,250,000	1,294,923	1,400,000	105,077
その他(ブックレットなど)	0	0	0	0
海外活動派遣経費	400,000	400,613	400,000	△ 613
公開講演会・セミナー	0	0	0	0
「脱軍備・平和レポート」経費	850,000	878,491	880,000	3,509
会報経費	0	0	0	0
総会開催経費	50,000	0	70,000	70,000
事業委託費	150,000	0	160,000	160,000
2.管理費	4,878,500	5,093,701	5,040,000	△ 53,701
人件費	1,800,000	2,040,640	2,400,000	359,360
給料・手当	200,000	0	200,000	200,000
臨時雇賃金	0	865,636	1,200,000	334,364
事務委託費	400,000	412,696	400,000	△ 12,696
法定福利費	950,000	668,050	480,000	△ 188,050
福利厚生費	20,000	17,418	20,000	2,582
旅費・交通費	30,000	76,840	100,000	23,160
その他経費	3,228,500	3,053,061	2,640,000	△ 413,061
会議費	10,000	0	10,000	10,000
図書購入費	40,000	13,200	20,000	6,800
会費	30,000	16,000	30,000	14,000
通信・運搬費	500,000	422,615	500,000	77,385
消耗什器備品費	150,000	48,400	150,000	101,600
消耗品費	100,000	85,846	100,000	14,154
機器リース費	450,000	501,600	500,000	△ 1,600
印刷・製本費	10,000	33,000	10,000	△ 23,000
光熱水料費	150,000	146,675	150,000	3,325
賃借料	1,464,000	1,146,052	1,040,000	△ 106,052
租税公課・法人税等	74,500	77,300	80,000	2,700
修繕費	0	0	0	0
雑費(引越費含む)	250,000	477,343	50,000	△ 427,343
3.予備費	50,000	0	50,000	50,000
当年度支出合計	12,928,500	11,533,544	10,950,000	
当年度収支差額	71,500	-750,248	0	
前年度繰越金	1,866,004	1,866,004	1,115,756	
次期繰越金	1,937,504	1,115,756	1,115,756	

次世代基金

収入の部	基金寄付	0	0	0
その他収入(受講料)	90,000	87,692	90,000	△ 1896
当年度収入合計	90,000	87,692	90,000	

支出の部	謝金	210,000	28,000	240,000	0
交通費	30,000	24,128	30,000	367	
臨時雇賃金	500,000	325,650	0	23,200	
スタッフ人件費	600,000	600,000	0	1,025,671	
その他	50,000	50,820	30,000	1,025,671	
当年度支出合計	1,390,000	1,280,598	300,000	1,079,238	
当年度収支差額	-1,300,000	-1,193,006	-210,000		
前年度繰越金	11,061,267	11,061,267	9,868,261		
次期繰越金	9,761,267	9,868,261	9,658,261		